



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

9488-9092-31

Página

2 / 29

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2003	ASSESSORIA EXECUTIVA	4.000,00	4.000,00		4.000,00
2003.4	Administração	4.000,00	4.000,00		4.000,00
2003.4.122	Administração Geral	4.000,00	4.000,00		4.000,00
2003.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	4.000,00	4.000,00		4.000,00
2003.4.122.401.2.11	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA EXECUTIVA.	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2004	Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE	166.265,01	166.265,01	27.000,00	139.265,01
2004.4	Administração	46.117,86	46.117,86	27.000,00	19.117,86
2004.4.122	Administração Geral	46.117,86	46.117,86	27.000,00	19.117,86
2004.4.122.417	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	46.117,86	46.117,86	27.000,00	19.117,86
2004.4.122.417.1.901	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE	557,74	557,74		557,74
4.4.90.00	Aplicações Diretas	557,74	557,74		557,74
4.4.90.51	Obras e Instalações	557,74	557,74		557,74
2004.4.122.417.1.902	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS , MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO	334,67	334,67		334,67
4.4.90.00	Aplicações Diretas	334,67	334,67		334,67
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	334,67	334,67		334,67
2004.4.122.417.1.903	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SEDE DO CONIAPE	557,79	557,79		557,79
4.4.90.00	Aplicações Diretas	557,79	557,79		557,79
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	557,79	557,79		557,79
2004.4.122.417.2.901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	44.667,66	44.667,66	27.000,00	17.667,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.869,53	2.869,53		2.869,53
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	334,69	334,69		334,69
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	471,00	471,00		471,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.171,36	1.171,36		1.171,36
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	223,12	223,12		223,12
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	223,12	223,12		223,12
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	223,12	223,12		223,12
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	223,12	223,12		223,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	41.798,13	41.798,13	27.000,00	14.798,13
3.3.90.14	Diárias – Civil	223,12	223,12		223,12
3.3.90.30	Material de Consumo	1.115,58	1.115,58		1.115,58
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	223,12	223,12		223,12
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	223,12	223,12		223,12
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	119,59	119,59		119,59
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.851,85	1.851,85		1.851,85
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	223,12	223,12		223,12
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.41	Contribuições	223,12	223,12		223,12
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	223,12	223,12		223,12
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.115,58	1.115,58		1.115,58
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	256,58	256,58		256,58

Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?docId=240846c9b05

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 3 / 29
-----------------	---------------------------------------	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2004.15	Urbanismo	36.790,19		36.790,19	36.790,19
2004.15.452	Serviços Urbanos	36.790,19		36.790,19	36.790,19
2004.15.452.2502	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	36.790,19		36.790,19	36.790,19
2004.15.452.2502.1.913	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO) DO NIIP	687,22		687,22	687,22
4.4.90.00	Aplicações Diretas	687,22		687,22	687,22
4.4.90.51	Obras e Instalações	687,22		687,22	687,22
2004.15.452.2502.1.914	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP	687,27		687,27	687,27
4.4.90.00	Aplicações Diretas	687,27		687,27	687,27
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	687,27		687,27	687,27
2004.15.452.2502.1.915	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	687,27		687,27	687,27
4.4.90.00	Aplicações Diretas	687,27		687,27	687,27
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	687,27		687,27	687,27
2004.15.452.2502.2.909	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	13.550,47		13.550,47	13.550,47
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.213,71		3.213,71	3.213,71
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	687,27		687,27	687,27
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	97,02		97,02	97,02
3.1.90.13	Obrigações Patronais	367,61		367,61	367,61
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	687,27		687,27	687,27
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	687,27		687,27	687,27
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	687,27		687,27	687,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.336,76		10.336,76	10.336,76
3.3.90.14	Diárias – Civil	687,27		687,27	687,27
3.3.90.30	Material de Consumo	687,27		687,27	687,27
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	687,27		687,27	687,27
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	687,27		687,27	687,27
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	687,27		687,27	687,27
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.030,90		1.030,90	1.030,90
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	687,27		687,27	687,27
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,97		99,97	99,97
3.3.90.41	Contribuições	10,01		10,01	10,01
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	687,27		687,27	687,27
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.384,99		4.384,99	4.384,99
2004.15.452.2502.2.910	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	5.154,51		5.154,51	5.154,51
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.154,51		5.154,51	5.154,51
3.3.90.14	Diárias – Civil	687,27		687,27	687,27
3.3.90.30	Material de Consumo	687,27		687,27	687,27
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	687,27		687,27	687,27
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	687,27		687,27	687,27
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.030,90		1.030,90	1.030,90
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.374,53		1.374,53	1.374,53
2004.15.452.2502.2.915	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	1.718,17		1.718,17	1.718,17
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.718,17		1.718,17	1.718,17
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.718,17		1.718,17	1.718,17
2004.15.452.2502.2.960	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO)	14.305,28		14.305,28	14.305,28
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.305,28		14.305,28	14.305,28
3.3.90.30	Material de Consumo	2.154,50		2.154,50	2.154,50
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.185,40		2.185,40	2.185,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	687,27		687,27	687,27

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: ar9c7b3d-5012-4073-adfd-240846c9b0c5





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

9488-9092-31

Página

4 / 29

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.37	3.436,34		3.436,34		3.436,34
3.3.90.39	4.810,87		4.810,87		4.810,87
3.3.90.47	1.030,90		1.030,90		1.030,90
2004.18	82.910,72		82.910,72		82.910,72
2004.18.541	82.910,72		82.910,72		82.910,72
2004.18.541.1803	78.455,17		78.455,17		78.455,17
2004.18.541.1803.1.916	5.000,05		5.000,05		5.000,05
4.4.90.00	5.000,05		5.000,05		5.000,05
4.4.90.51	5.000,05		5.000,05		5.000,05
2004.18.541.1803.1.917	1.111,11		1.111,11		1.111,11
4.4.90.00	1.111,11		1.111,11		1.111,11
4.4.90.52	1.111,11		1.111,11		1.111,11
2004.18.541.1803.1.918	1.111,11		1.111,11		1.111,11
4.4.90.00	1.111,11		1.111,11		1.111,11
4.4.90.61	1.111,11		1.111,11		1.111,11
2004.18.541.1803.1.920	2.777,78		2.777,78		2.777,78
4.4.90.00	2.777,78		2.777,78		2.777,78
4.4.90.52	2.777,78		2.777,78		2.777,78
2004.18.541.1803.2.911	27.232,92		27.232,92		27.232,92
3.1.90.00	15.611,10		15.611,10		15.611,10
3.1.90.04	1.444,44		1.444,44		1.444,44
3.1.90.11	4.222,22		4.222,22		4.222,22
3.1.90.13	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.1.90.16	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.1.90.91	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.1.90.92	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.1.90.94	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.3.90.00	11.621,82		11.621,82		11.621,82
3.3.90.14	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.3.90.30	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.3.90.33	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.3.90.34	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.3.90.35	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.3.90.36	1.621,83		1.621,83		1.621,83
3.3.90.37	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.3.90.39					0,00
3.3.90.41	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.3.90.46	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.3.90.47	1.111,11		1.111,11		1.111,11
2004.18.541.1803.2.912	4.444,44		4.444,44		4.444,44
3.3.90.00	4.444,44		4.444,44		4.444,44
3.3.90.30	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.3.90.35	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.3.90.36	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.3.90.39	1.111,11		1.111,11		1.111,11
2004.18.541.1803.2.950	6.111,11		6.111,11		6.111,11
3.3.90.00	6.111,11		6.111,11		6.111,11
3.3.90.30	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.3.90.35	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.3.90.36	1.111,11		1.111,11		1.111,11
3.3.90.39	1.111,11		1.111,11		1.111,11
2004.18.541.1803.2.951	2.777,78		2.777,78		2.777,78
	6.111,11		6.111,11		6.111,11

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?seam_codigo_documento=49c1b3d-5012-4073-adfd-240846c9b0c5

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
9488-9092-31

Página
5 / 29

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.111,11		6.111,11	6.111,11
3.3.90.30	Material de Consumo	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.777,78		2.777,78	2.777,78
2004.18.541.1803.2.952	Recuperação de Área Verde em Centro Urbano	5.555,55		5.555,55	5.555,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.555,55		5.555,55	5.555,55
3.3.90.30	Material de Consumo	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.222,22		2.222,22	2.222,22
2004.18.541.1803.2.953	Recuperação de Área Degradada - PRAD	15.555,55		15.555,55	15.555,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.555,55		15.555,55	15.555,55
3.3.90.30	Material de Consumo	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.222,22		12.222,22	12.222,22
2004.18.541.1803.2.954	Triagem de Resíduos	3.444,44		3.444,44	3.444,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.366,66		3.366,66	3.366,66
3.3.90.30	Material de Consumo	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,33		33,33	33,33
4.4.90.00	Aplicações Diretas	77,78		77,78	77,78
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	77,78		77,78	77,78
2004.18.541.1804	PROGRAMA CONSORCIAL DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.455,55		4.455,55	4.455,55
2004.18.541.1804.2.955	Manutenção de Estradas e Rodovias	4.455,55		4.455,55	4.455,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.344,44		3.344,44	3.344,44
3.3.90.30	Material de Consumo	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.111,11		1.111,11	1.111,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,11		11,11	11,11
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.111,11		1.111,11	1.111,11
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.111,11		1.111,11	1.111,11
2004.28	Encargos Especiais	446,24		446,24	446,24
2004.28.846	Outros Encargos Especiais	446,24		446,24	446,24
2004.28.846.0	Operações Especiais	446,24		446,24	446,24
2004.28.846.0.0.1002	Indenizações e Restituições Diversas - Rateio	223,12		223,12	223,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	223,12		223,12	223,12
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	223,12		223,12	223,12
2004.28.846.0.0.1003	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual	223,12		223,12	223,12
4.6.90.00	Aplicações Diretas	223,12		223,12	223,12
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	223,12		223,12	223,12
3001	GABINETE DO SECRETARIO	5.070,00		5.070,00	5.070,00
3001.4	Administração	5.070,00		5.070,00	5.070,00
3001.4.122	Administração Geral	5.070,00		5.070,00	5.070,00
3001.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	5.070,00		5.070,00	5.070,00
3001.4.122.403.1.40	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.070,00		2.070,00	2.070,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.070,00		2.070,00	2.070,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.070,00		2.070,00	2.070,00
3001.4.122.403.2.13	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00



Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: a19c7b3d-5012-4073-adfd-240846c9b0c5



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 6 / 29
-----------------	---------------------------------------	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.16					0,00
3.3.90.00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.36	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.47	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3002	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3002.4	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3002.4.122	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3002.4.122.403	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3002.4.122.403.2.18	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.00					0,00
3.1.90.11					0,00
3.3.90.00	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3002.6					
3002.6.182					
3002.6.182.403					
3002.6.182.403.2.220					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
4001	242.629,00		242.629,00	222.804,61	19.824,39
4001.4	242.629,00		242.629,00	222.804,61	19.824,39
4001.4.122	242.629,00		242.629,00	222.804,61	19.824,39
4001.4.122.402	228.629,00		228.629,00	222.804,61	5.824,39
4001.4.122.402.1.41	61.329,00		61.329,00	61.329,00	
4.4.90.00	61.329,00		61.329,00	61.329,00	0,00
4.4.90.52	61.329,00		61.329,00	61.329,00	0,00
4001.4.122.402.2.37	167.300,00		167.300,00	161.475,61	5.824,39
3.1.90.00	129.300,00		129.300,00	129.167,89	132,11
3.1.90.11	83.100,00		83.100,00	83.030,48	69,52
3.1.90.13	46.200,00		46.200,00	46.137,41	62,59
3.1.90.16					0,00
3.3.90.00					0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30	1.000,00		1.000,00		0,00
3.3.90.33	1.000,00		1.000,00		0,00
3.3.90.36	1.000,00		1.000,00		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 7 / 29
-----------------	---------------------------------------	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	
4001.4.122.411	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	4.000,00		4.000,00	1.202,28
4001.4.122.411.2.35	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS, INCLUINDO CUSTEIO DE CONTRATO DE RATEIO.	4.000,00		4.000,00	1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.41	Contribuições	1.000,00		1.000,00	1.000,00
4001.4.122.412	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4001.4.122.412.2.36	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS E APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL.	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	3.000,00
4001.4.122.415	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
4001.4.122.415.2.109	APOIAR AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO; FAZER PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL E REPASSAR RECURSOS NA CONFORMIDADE DA LDO, DE LEI ESPECIFICA E DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO.				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
4002	DEPARTAMENTO PESSOAL	424.600,00	28.000,00	452.600,00	439.029,43
4002.4	Administração	424.600,00	28.000,00	452.600,00	439.029,43
4002.4.122	Administração Geral	422.600,00	28.000,00	450.600,00	439.029,43
4002.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	422.600,00	28.000,00	450.600,00	439.029,43
4002.4.122.402.2.40	PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS	276.200,00		276.200,00	276.189,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	276.200,00		276.200,00	10,85
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276.200,00		276.200,00	10,85
4002.4.122.402.2.42	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO PESSOAL	146.400,00	28.000,00	174.400,00	162.840,28
3.1.90.00	Aplicações Diretas	113.100,00	28.000,00	141.100,00	14,37
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.100,00		113.100,00	14,37
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		28.000,00	28.000,00	0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.300,00		33.300,00	11.545,35
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.500,00		17.500,00	9.460,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,00		13.800,00	85,35
4002.4.128	Formação de Recursos Humanos	2.000,00		2.000,00	2.000,00
4002.4.128.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00		2.000,00	2.000,00
4002.4.128.402.2.110	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	0,00
4003	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	68.100,00		68.100,00	65.476,98

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/dpd/validaDoc.seam Código do documento: a19c7b3d-5012-4073-adfd-240846c9b05





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 8 / 29
-----------------	---------------------------------------	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4003.4	Administração	68.100,00	68.100,00	65.476,98	2.623,02
4003.4.122	Administração Geral	23.900,00	23.900,00	22.886,66	1.013,34
4003.4.122.409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	23.900,00	23.900,00	22.886,66	1.013,34
4003.4.122.409.2.117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	23.900,00	23.900,00	22.886,66	1.013,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	22.900,00	22.900,00	22.886,66	13,34
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.900,00	22.900,00	22.886,66	13,34
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
4003.4.182	Defesa Civil	44.200,00	44.200,00	42.590,32	1.609,68
4003.4.182.408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)	44.200,00	44.200,00	42.590,32	1.609,68
4003.4.182.408.2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL; EXECUTAR PROJETOS E ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	44.200,00	44.200,00	42.590,32	1.609,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas	40.200,00	40.200,00	40.155,32	44,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.200,00	40.200,00	40.155,32	44,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00	2.435,00	1.565,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	1.875,00	125,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	560,00	440,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	1.425.510,27	1.425.510,27	1.210.653,09	214.857,18
4004.4	Administração	1.425.510,27	1.425.510,27	1.210.653,09	214.857,18
4004.4.122	Administração Geral	1.425.510,27	1.425.510,27	1.210.653,09	214.857,18
4004.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.425.510,27	1.425.510,27	1.210.653,09	214.857,18
4004.4.122.402.2.48	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS	1.425.510,27	1.425.510,27	1.210.653,09	214.857,18
3.1.90.00	Aplicações Diretas	264.601,09	264.601,09	237.107,35	27.493,74
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	194.601,09	194.601,09	186.590,25	8.010,84
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	70.000,00	50.517,10	19.482,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.160.909,18	1.160.909,18	973.545,74	187.363,44
3.3.90.14	Diárias – Civil	40.450,00	40.450,00	40.450,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	37.900,00	37.900,00	11.639,62	26.260,38
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	51.550,00	51.550,00	44.445,00	7.105,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	993.132,24	993.132,24	860.079,72	133.052,52
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.876,94	32.876,94	16.931,40	15.945,54
4004.6	Segurança Pública				
4004.6.182	Defesa Civil				
4004.6.182.601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO				
4004.6.182.601.1.52	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4004.6.182.601.2.208	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eicf:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:af9cfeb3d-5012-4073-adfd-240846c9b6c05





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 11 / 29
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	443.261,90		443.261,90	442.211,64	1.050,26
5003.4.123.404.2.54 MANUNTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA.	91.950,00		91.950,00	85.183,70	6.766,30
3.1.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	46.038,13	3.961,87
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	46.038,13	3.961,87
3.3.90.00 Aplicações Diretas	41.950,00		41.950,00	39.145,57	2.804,43
3.3.90.14 Diárias – Civil	37.450,00		37.450,00	37.450,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00	1.695,57	804,43
5003.4.123.404.2.55 TAXAS BANCARIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	74.494,99		74.494,99	64.043,98	10.451,01
3.3.90.00 Aplicações Diretas	74.494,99		74.494,99	64.043,98	10.451,01
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.494,99		74.494,99	64.043,98	10.451,01
5003.4.123.404.2.56 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	1.000,00	4.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		4.000,00		4.000,00
5003.28 Encargos Especiais	249.453,76		249.453,76	219.864,14	29.589,62
5003.28.843 Serviço da Dívida Interna	249.453,76		249.453,76	219.864,14	29.589,62
5003.28.843.0 Operações Especiais	249.453,76		249.453,76	219.864,14	29.589,62
5003.28.843.0.0.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.2.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato					0,00
3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5003.28.843.0.0.4 DECISÕES JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00	2.923,26	7.076,74
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	2.923,26	2.076,74
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	2.923,26	2.076,74
5003.28.843.0.0.5 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS	238.453,76		238.453,76	216.940,88	21.512,88
4.6.90.00 Aplicações Diretas	238.453,76		238.453,76	216.940,88	21.512,88
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	238.453,76		238.453,76	216.940,88	21.512,88
5003.28.846 Outros Encargos Especiais					
5003.28.846.0 Operações Especiais					
5003.28.846.0.0.3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
5003.99 Reserva de Contingência	1.367.000,00		1.367.000,00		1.367.000,00
5003.99.999 Reserva de Contingência	1.367.000,00		1.367.000,00		1.367.000,00
5003.99.999.404 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.367.000,00		1.367.000,00		1.367.000,00
5003.99.999.404.2.116 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.367.000,00		1.367.000,00		1.367.000,00
9.9.99.00 A Definir	1.367.000,00		1.367.000,00		1.367.000,00
9.9.99.99 A Classificar	1.367.000,00		1.367.000,00		1.367.000,00
5004 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	78.030,00		78.030,00	51.710,39	26.319,61
5004.4 Administração	78.030,00		78.030,00	51.710,39	26.319,61
5004.4.123 Administração Financeira	78.030,00		78.030,00	51.710,39	26.319,61
5004.4.123.413 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO	78.030,00		78.030,00	51.710,39	26.319,61
5004.4.123.413.2.58 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	78.030,00		78.030,00	51.710,39	26.319,61
3.1.90.00 Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	34.272,87	5.727,13



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/peppad/validaDoc.seam Código do documento: a19c7b3d3450127073-adfd-240846c696c05



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 12 / 29
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	34.272,87	5.727,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	38.030,00	38.030,00	17.437,52	20.592,48
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.430,00	10.430,00	10.370,00	60,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.600,00	25.600,00	7.067,52	18.532,48
5005	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL -FEM	174.537,35	174.537,35		174.537,35
5005.8	Assistência Social	5.000,00	5.000,00		5.000,00
5005.8.244	Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00		5.000,00
5005.8.244.807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00		5.000,00
5005.8.244.807.1.1013	AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA COORDENADORIA DA MULHER	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00		5.000,00
5005.15	Urbanismo	169.537,35	169.537,35		169.537,35
5005.15.451	Infra-Estrutura Urbana	169.537,35	169.537,35		169.537,35
5005.15.451.1504	INFRAESTRUTURA URBANA	169.537,35	169.537,35		169.537,35
5005.15.451.1504.1.3	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFALTICO.	169.537,35	169.537,35		169.537,35
4.4.90.00	Aplicações Diretas	169.537,35	169.537,35		169.537,35
4.4.90.51	Obras e Instalações	169.537,35	169.537,35		169.537,35
6001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREO	2.794.836,85	2.794.836,85	2.051.084,89	743.751,96
6001.12	Educação	2.794.836,85	2.794.836,85	2.051.084,89	743.751,96
6001.12.361	Ensino Fundamental	2.393.988,32	2.393.988,32	1.806.864,24	587.124,08
6001.12.361.1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.605,08	38.605,08	27.960,21	10.644,87
6001.12.361.1201.1.10	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO	28.395,08	28.395,08	21.715,21	6.679,87
4.4.90.00	Aplicações Diretas	28.395,08	28.395,08	21.715,21	6.679,87
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	28.395,08	28.395,08	21.715,21	6.679,87
6001.12.361.1201.1.11	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR	10.210,00	10.210,00	6.245,00	3.965,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.210,00	10.210,00	6.245,00	3.965,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.210,00	10.210,00	6.245,00	3.965,00
6001.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	232.140,63	232.140,63	165.993,07	66.147,56
6001.12.361.1202.2.70	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	232.140,63	232.140,63	165.993,07	66.147,56
3.3.90.00	Aplicações Diretas	232.140,63	232.140,63	165.993,07	66.147,56
3.3.90.30	Material de Consumo	32.000,00	32.000,00	29.280,56	2.719,44
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	189.805,63	189.805,63	126.377,51	63.428,12
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.335,00	10.335,00	10.335,00	0,00
6001.12.361.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.470.661,33	1.470.661,33	1.119.279,32	351.382,01
6001.12.361.1206.2.64	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO	156.600,00	156.600,00	156.580,00	20,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	156.600,00	156.600,00	156.580,00	20,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	156.600,00	156.600,00	156.580,00	20,00
6001.12.361.1206.2.68	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	1.292.282,53	1.292.282,53	945.228,03	347.054,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	216.001,97	216.001,97	203.647,77	12.354,20
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	34.645,80	5.354,20
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00



Access em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigo do documento: a19c1b3a-4073-adfd-240846c9b05



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 13 / 29
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.076.280,56		1.076.280,56	741.580,26	334.700,30
3.3.90.14 Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	711.431,73		711.431,73	439.470,36	271.961,37
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	52.018,00		52.018,00	43.443,00	8.575,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.192,65		296.192,65	244.058,28	52.134,37
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.638,18		14.638,18	14.608,62	29,56
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6001.12.361.1206.2.69 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO	21.778,80		21.778,80	17.471,29	4.307,51
3.3.90.00 Aplicações Diretas	21.778,80		21.778,80	17.471,29	4.307,51
3.3.90.30 Material de Consumo	9.778,80		9.778,80	9.121,29	657,51
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	8.350,00	1.650,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
6001.12.361.1207 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
6001.12.361.1207.2.122 APOIAR AS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO.	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
6001.12.361.1209 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
6001.12.361.1209.2.60 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADO A EDUCAÇÃO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
6001.12.361.1211 PRÓ-CONSELHO	9.000,00		9.000,00		9.000,00
6001.12.361.1211.2.124 APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL E IMPLANTAR PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E FUNDEB.	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
6001.12.361.1215 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	405.914,00		405.914,00	332.022,50	73.891,50
6001.12.361.1215.2.65 MANUNTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO	405.914,00		405.914,00	332.022,50	73.891,50
3.1.90.00 Aplicações Diretas	184.000,00		184.000,00	122.559,87	61.440,13
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		12.000,00	11.244,00	756,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	134.000,00		134.000,00	90.465,05	43.534,95
3.1.90.13 Obrigações Patronais	36.000,00		36.000,00	20.850,82	15.149,18
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	221.914,00		221.914,00	209.462,63	12.451,37
3.3.90.14 Diárias – Civil	170.230,00		170.230,00	169.660,00	570,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	1.190,00	3.810,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.684,00		38.684,00	38.612,63	71,37
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6001.12.361.1216 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	222.667,28		222.667,28	161.609,14	61.058,14
6001.12.361.1216.1.12 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.667,28		42.667,28	41.609,14	1.058,14
4.4.90.00 Aplicações Diretas	42.667,28		42.667,28	41.609,14	1.058,14
4.4.90.51 Obras e Instalações	42.667,28		42.667,28	41.609,14	1.058,14
6001.12.361.1216.1.45 DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES	180.000,00		180.000,00	120.000,00	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
https://eicf.ce.gov.br/portal/validadorDoc.seam Código do documento: a19c1b3d50121073-adfd-240846c9b05





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 14 / 29
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas	180.000,00		180.000,00	120.000,00	60.000,00
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis	180.000,00		180.000,00	120.000,00	60.000,00
4.5.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis					0,00
6001.12.363 Ensino Profissional	15.000,00		15.000,00		15.000,00
6001.12.363.1204 PROJOVEM	15.000,00		15.000,00		15.000,00
6001.12.363.1204.2.174 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
6001.12.364 Ensino Superior	15.000,00		15.000,00		15.000,00
6001.12.364.1208 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	15.000,00		15.000,00		15.000,00
6001.12.364.1208.2.73 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
6001.12.365 Educação Infantil	346.848,53		346.848,53	244.220,65	102.627,88
6001.12.365.1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	185.638,53		185.638,53	108.055,78	77.582,75
6001.12.365.1206.1.13 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRÉCHES	185.638,53		185.638,53	108.055,78	77.582,75
4.4.90.00 Aplicações Diretas	185.638,53		185.638,53	108.055,78	77.582,75
4.4.90.51 Obras e Instalações	185.638,53		185.638,53	108.055,78	77.582,75
6001.12.365.1210 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	161.210,00		161.210,00	136.164,87	25.045,13
6001.12.365.1210.2.74 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	161.210,00		161.210,00	136.164,87	25.045,13
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	159.210,00		159.210,00	136.164,87	23.045,13
3.3.90.14 Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.500,00		1.500,00	1.490,33	9,67
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	135.710,00		135.710,00	125.342,28	10.367,72
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	9.332,26	10.667,74
6001.12.366 Educação de Jovens e Adultos	11.000,00		11.000,00		11.000,00
6001.12.366.1204 PROJOVEM	5.000,00		5.000,00		5.000,00
6001.12.366.1204.2.175 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6001.12.366.1212 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00
6001.12.366.1212.2.531 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO CONTRAPARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E	6.000,00		6.000,00		6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam Código do documento: a19c1b3c-5012-4073-adfd-240846c9b05





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 15 / 29
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	OUTROS				
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.3.90.00	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.14	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.47	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6001.12.367	13.000,00		13.000,00		13.000,00
6001.12.367.1205	13.000,00		13.000,00		13.000,00
6001.12.367.1205.2.75	13.000,00		13.000,00		13.000,00
	FOMENTO AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL; MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL; FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL.				
3.1.90.00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.04	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6002	13.766.298,16		13.766.298,16	11.777.307,33	1.988.990,83
6002.12	13.766.298,16		13.766.298,16	11.777.307,33	1.988.990,83
6002.12.361	12.318.612,16		12.318.612,16	10.433.418,78	1.885.193,38
6002.12.361.1202	1.917.326,71		1.917.326,71	1.158.210,54	759.116,17
6002.12.361.1202.2.82	1.917.326,71		1.917.326,71	1.158.210,54	759.116,17
3.3.90.00	1.917.326,71		1.917.326,71	1.158.210,54	759.116,17
3.3.90.30	450.065,43		450.065,43	217.064,01	233.001,42
3.3.90.36	1.413.776,77		1.413.776,77	903.630,33	510.146,44
3.3.90.39	20.000,00		20.000,00	4.459,46	15.540,54
3.3.90.47	33.484,51		33.484,51	33.056,74	427,77
6002.12.361.1206	10.325.127,93		10.325.127,93	9.224.710,22	1.100.417,71
6002.12.361.1206.1.14	287.474,25		287.474,25	9.901,53	277.572,72
4.4.90.00	287.474,25		287.474,25	9.901,53	277.572,72
4.4.90.52	287.474,25		287.474,25	9.901,53	277.572,72
6002.12.361.1206.2.76	2.810.779,33		2.810.779,33	2.503.486,57	307.292,76
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)				
3.1.90.00	659.431,42		659.431,42	500.278,30	159.153,12
3.1.90.04	90.000,00		90.000,00	85.701,90	4.298,10
3.1.90.11	465.556,42		465.556,42	329.478,54	136.077,88
3.1.90.13	101.875,00		101.875,00	85.097,86	16.777,14
3.1.90.16	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.96	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	2.151.347,91		2.151.347,91	2.003.208,27	148.139,64
3.3.90.14	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	159.282,74		159.282,74	128.286,84	30.995,90
3.3.90.34	1.726.695,58		1.726.695,58	1.679.824,44	46.871,14
3.3.90.36	261.818,59		261.818,59	193.649,26	68.169,33
3.3.90.39	261.818,59		261.818,59	193.649,26	68.169,33
3.3.90.47	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6002.12.361.1206.2.77	70.000,00		70.000,00	67.700,00	2.300,00
	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA				

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL BEZERRA
Código do documento: 26181859-2017-073-adt-240846c9b05





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 16 / 29
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%(
3.3.90.30	Aplicações Diretas	70.000,00	70.000,00	67.700,00	2.300,00
3.3.90.36	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6002.12.361.1206.2.80	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00	68.000,00	67.700,00	300,00
	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB 60%(7.156.874,35	7.156.874,35	6.643.622,12	513.252,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.156.874,35	7.156.874,35	6.643.622,12	513.252,23
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	787.982,15	787.982,15	779.448,07	8.534,08
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.199.077,95	5.199.077,95	4.731.603,72	467.474,23
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.167.497,25	1.167.497,25	1.132.570,33	34.926,92
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.317,00	2.317,00		2.317,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
6002.12.361.1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	76.157,52	76.157,52	50.498,02	25.659,50
6002.12.361.1216.1.15	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM O FUNDEB.	76.157,52	76.157,52	50.498,02	25.659,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	76.157,52	76.157,52	50.498,02	25.659,50
4.4.90.51	Obras e Instalações	76.157,52	76.157,52	50.498,02	25.659,50
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
6002.12.365	Educação Infantil	1.437.686,00	1.437.686,00	1.343.888,55	93.797,45
6002.12.365.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.437.686,00	1.437.686,00	1.343.888,55	93.797,45
6002.12.365.1206.2.204	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL	1.418.686,00	1.418.686,00	1.343.888,55	74.797,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.418.686,00	1.418.686,00	1.343.888,55	74.797,45
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	177.960,00	177.960,00	177.721,78	238,22
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00	1.000.000,00	937.538,19	62.461,81
3.1.90.13	Obrigações Patronais	238.726,00	238.726,00	228.628,58	10.097,42
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6002.12.365.1206.2.206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)	19.000,00	19.000,00		19.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00		11.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6002.12.366	Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00		10.000,00
6002.12.366.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	10.000,00	10.000,00		10.000,00
6002.12.366.1206.2.205	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 60%	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6002.12.366.1206.2.207	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 40%	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 49c1b002-4073-adfd-240846c9b0c5





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 18 / 29
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6003.12.361.1216.1.47	ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.	254.905,61	254.905,61	194.211,09	60.694,52
4.4.90.00	Aplicações Diretas	254.905,61	254.905,61	194.211,09	60.694,52
4.4.90.51	Obras e Instalações	254.905,61	254.905,61	194.211,09	60.694,52
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
6003.12.362	Ensino Médio	15.000,00	15.000,00		15.000,00
6003.12.362.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	15.000,00	15.000,00		15.000,00
6003.12.362.1202.2.87	OFERECER SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR PARA TODOS OS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
6003.12.362.1202.2.209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE MÉDIO.	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6003.12.363	Ensino Profissional	10.000,00	10.000,00		10.000,00
6003.12.363.1204	PROJOVEM	10.000,00	10.000,00		10.000,00
6003.12.363.1204.2.177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6003.12.365	Educação Infantil	174.697,00	174.697,00	36.999,00	137.698,00
6003.12.365.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	5.000,00	5.000,00		5.000,00
6003.12.365.1202.2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE INFANTIL	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6003.12.365.1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	6.761,10	6.761,10	2.248,13	4.512,97
6003.12.365.1206.1.51	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES	6.761,10	6.761,10	2.248,13	4.512,97
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
6003.12.365.1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	169.697,00	169.697,00	36.999,00	132.698,00
6003.12.365.1210.1.1012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	169.697,00	169.697,00	36.999,00	132.698,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	169.697,00	169.697,00	36.999,00	132.698,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	169.697,00	169.697,00	36.999,00	132.698,00
6003.12.366	Educação de Jovens e Adultos	9.761,10	9.761,10	2.248,13	7.512,97
6003.12.366.1204	PROJOVEM	6.761,10	6.761,10	2.248,13	4.512,97
6003.12.366.1204.2.176	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.	6.761,10	6.761,10	2.248,13	4.512,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.761,10	6.761,10	2.248,13	4.512,97
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.761,10	3.761,10	2.248,13	1.512,97

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 09/09/2017 10:34:50 - URL: http://portal.tce.ce.gov.br/portal/validador_documento.asp?codigo_documento=4073-73-adt-240846c9b05





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 19 / 29
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	1.000,00
6003.12.366.1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00
6003.12.366.1212.2.84	MANUTENÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E DE COORDENADORES DE TURMAS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PEDAGÓGICO E OUTROS DE APOIO PARA ALFABET	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
6003.28	Encargos Especiais	6.000,00		6.000,00	198,45
6003.28.846	Outros Encargos Especiais	6.000,00		6.000,00	198,45
6003.28.846.0	Operações Especiais	6.000,00		6.000,00	198,45
6003.28.846.0.0.7	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.000,00		6.000,00	198,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	198,45
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00		6.000,00	198,45
6004	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	752.178,74		752.178,74	49.414,92
6004.13	Cultura	742.178,74		742.178,74	39.414,92
6004.13.122	Administração Geral	25.560,00		25.560,00	20.811,08
6004.13.122.1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	25.560,00		25.560,00	20.811,08
6004.13.122.1301.2.89	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	25.560,00		25.560,00	20.811,08
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.560,00		23.560,00	18.811,08
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	10.745,08
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.560,00		4.560,00	1.066,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		6.000,00	6.000,00
6004.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
6004.13.391.1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				
6004.13.391.1302.1.179	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CENTRO DE DIFUSÃO CULTURAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
6004.13.391.1302.2.90	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
6004.13.392	Difusão Cultural	716.618,74		716.618,74	18.603,84
6004.13.392.1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
6004.13.392.1301.1.18	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a19cfe3d-5012-4073-adfd-240846c9b0c5



0,00
0,00
0,00



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 20 / 29
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6004.13.392.1303	AÇÕES CULTURAIS	716.618,74	716.618,74	698.014,90	18.603,84
6004.13.392.1303.2.91	REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS CONSTANTES DO CALENDÁRIO TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS E OFERE	716.618,74	716.618,74	698.014,90	18.603,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	716.618,74	716.618,74	698.014,90	18.603,84
3.3.90.30	Material de Consumo	83.500,00	83.500,00	81.622,90	1.877,10
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.800,00	10.800,00		10.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	44.092,00	5.908,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.318,74	572.318,74	572.300,00	18,74
6004.23	Comércio e Serviços	10.000,00	10.000,00		10.000,00
6004.23.695	Turismo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
6004.23.695.2301	PROMOÇÃO DO TURISMO	10.000,00	10.000,00		10.000,00
6004.23.695.2301.2.92	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAR EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
7001	GABINETE DO SECRETARIO	1.114.068,53	1.114.068,53	1.092.045,66	22.022,87
7001.4	Administração	1.114.068,53	1.114.068,53	1.092.045,66	22.022,87
7001.4.122	Administração Geral	1.114.068,53	1.114.068,53	1.092.045,66	22.022,87
7001.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	1.114.068,53	1.114.068,53	1.092.045,66	22.022,87
7001.4.122.1501.1.21	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	2.995,00	7.005,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	2.995,00	7.005,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	2.995,00	7.005,00
7001.4.122.1501.2.93	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETARIO	1.104.068,53	1.104.068,53	1.089.050,66	15.017,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00	110.000,00	102.738,44	7.261,56
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	69.333,33	666,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	33.405,11	6.594,89
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	994.068,53	994.068,53	986.312,22	7.756,31
3.3.90.14	Diárias – Civil	28.080,00	28.080,00	27.795,00	285,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.345,00	11.345,00	11.079,98	265,02
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	939.902,00	939.902,00	939.901,77	0,23
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.741,53	7.741,53	7.535,47	206,06
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
7002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.766.508,43	1.766.508,43	1.595.845,21	170.663,22
7002.4	Administração	125.300,00	125.300,00	125.300,00	
7002.4.122	Administração Geral	125.300,00	125.300,00	125.300,00	
7002.4.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	125.300,00	125.300,00	125.300,00	
7002.4.122.1501.1.20	EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	125.300,00	125.300,00	125.300,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				
4.5.90.00	Aplicações Diretas				
4.5.90.51	Obras e Instalações				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL BEZERRA
Código do documento: a19c1b3450124073-adt-240846c9b05





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 21 / 29
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7002.15	Urbanismo	1.058.447,50	1.058.447,50	950.217,79	108.229,71
7002.15.122	Administração Geral	690.427,50	690.427,50	590.549,78	99.877,72
7002.15.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	690.427,50	690.427,50	590.549,78	99.877,72
7002.15.122.1501.2.94	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	690.427,50	690.427,50	590.549,78	99.877,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas	96.700,00	96.700,00	94.547,05	2.152,95
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00	26.000,00	24.542,40	1.457,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.700,00	70.700,00	70.004,65	695,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	593.727,50	593.727,50	496.002,73	97.724,77
3.3.90.14	Diárias – Civil	41.000,00	41.000,00	40.565,00	435,00
3.3.90.30	Material de Consumo	475.000,00	475.000,00	380.534,16	94.465,84
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.907,55	17.907,55	17.227,20	680,35
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	32.000,00	31.015,53	984,47
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.819,95	27.819,95	26.660,84	1.159,11
7002.15.452	Serviços Urbanos	368.020,00	368.020,00	359.668,01	8.351,99
7002.15.452.1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	368.020,00	368.020,00	359.668,01	8.351,99
7002.15.452.1503.2.104	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRACAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS.	368.020,00	368.020,00	359.668,01	8.351,99
3.1.90.00	Aplicações Diretas	275.020,00	275.020,00	268.798,38	6.221,62
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	24.798,94	5.201,06
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	199.020,00	199.020,00	198.270,37	749,63
3.1.90.13	Obrigações Patronais	46.000,00	46.000,00	45.729,07	270,93
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	93.000,00	93.000,00	90.869,63	2.130,37
3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00	21.000,00	20.596,57	403,43
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	60.000,00	59.210,00	790,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	12.000,00	11.063,06	936,94
7002.25	Energia	198.902,05	198.902,05	153.387,00	45.515,05
7002.25.752	Energia Elétrica	66.006,85	66.006,85	39.020,08	26.986,77
7002.25.752.2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	66.006,85	66.006,85	39.020,08	26.986,77
7002.25.752.2501.1.68	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7002.25.752.2501.2.114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	66.006,85	66.006,85	39.020,08	26.986,77
3.3.90.00	Aplicações Diretas	66.006,85	66.006,85	39.020,08	26.986,77
3.3.90.30	Material de Consumo	46.500,00	46.500,00	19.513,23	26.986,77
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.506,85	19.506,85	19.506,85	0,00
7002.25.845	Outras Transferências	132.895,20	132.895,20	114.366,92	18.528,28
7002.25.845.2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.895,20	132.895,20	114.366,92	18.528,28
7002.25.845.2501.1.1018	INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONIAPE	6.710,08	6.710,08	6.710,08	0,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	6.710,08	6.710,08		0,00
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
7002.25.845.2501.1.1045	PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Código do documento: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?docId=240846c9b05





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 22 / 29
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.000,00	8.000,00		8.000,00
7002.25.845.2501.2.1046	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP) - RATEIO	9.866,44	9.866,44	8.000,00	1.866,44
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	966,09	966,09		966,09
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	966,09	966,09		966,09
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	8.900,35	8.900,35	8.000,00	900,35
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.900,35	8.900,35	8.000,00	900,35
7002.25.845.2501.2.1047	MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONIAPE	108.318,68	108.318,68	106.366,92	1.951,76
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	947,62	947,62		947,62
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	947,62	947,62		947,62
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	107.371,06	107.371,06	106.366,92	1.004,14
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	107.371,06	107.371,06	106.366,92	1.004,14
7002.27	Desporto e Lazer	383.858,88	383.858,88	366.940,42	16.918,46
7002.27.812	Desporto Comunitário	383.858,88	383.858,88	366.940,42	16.918,46
7002.27.812.2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	383.858,88	383.858,88	366.940,42	16.918,46
7002.27.812.2701.1.30	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PÁTIO DE EVENTO E INSTALAÇÕES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER.	359.358,88	359.358,88	358.869,52	489,36
4.4.90.00	Aplicações Diretas	359.358,88	359.358,88	358.869,52	489,36
4.4.90.51	Obras e Instalações	359.358,88	359.358,88	358.869,52	489,36
7002.27.812.2701.2.99	DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE E O LAZER NO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER; PROMOÇÃO DE EVENTOS DO ESPORTE E DO LAZER E CONCESSÃO DE PRÊMIO DAS ATIVI	24.500,00	24.500,00	8.070,90	16.429,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.500,00	24.500,00	8.070,90	16.429,10
3.3.90.30	Material de Consumo	4.500,00	4.500,00	4.280,90	219,10
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	3.790,00	6.210,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
7003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.800.747,45	1.800.747,45	1.172.208,83	628.538,62
7003.15	Urbanismo	1.786.376,45	1.786.376,45	1.162.816,23	623.560,22
7003.15.122	Administração Geral	129.790,00	129.790,00	69.528,00	60.262,00
7003.15.122.1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	124.790,00	124.790,00	69.528,00	55.262,00
7003.15.122.1501.2.100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E DE UTILIDADE PÚBLICA.	124.790,00	124.790,00	69.528,00	55.262,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	124.790,00	124.790,00	69.528,00	55.262,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	2.978,00	7.022,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	114.790,00	114.790,00	66.550,00	48.240,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
7003.15.122.1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00	5.000,00		5.000,00
7003.15.122.1503.1.19	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO PROVIAS	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00		5.000,00
7003.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.430.123,57	1.430.123,57	879.335,39	550.788,18
7003.15.451.1504	INFRAESTRUTURA URBANA	1.425.123,57	1.425.123,57	879.335,39	545.788,18
7003.15.451.1504.1.31	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.361.514,68	1.361.514,68	832.500,91	529.013,77
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.361.514,68	1.361.514,68	832.500,91	529.013,77
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.361.514,68	1.361.514,68	832.500,91	529.013,77

Accesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/portal.do?seam:codigo=documento:ar9c1b3d50224013adfd240846c9bc05
 Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 879.335,39
 879.335,39
 832.500,91
 832.500,91
 529.013,77
 529.013,77





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 23 / 29
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7003.15.451.1504.1.32	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITERIOS	1.390,00	1.390,00		1.390,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.390,00	1.390,00		1.390,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.390,00	1.390,00		1.390,00
7003.15.451.1504.2.102	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	44.410,00	44.410,00	43.122,48	1.287,52
3.3.90.00	Aplicações Diretas	44.410,00	44.410,00	43.122,48	1.287,52
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	1.308,00	692,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	1.420,00	580,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.410,00	40.410,00	40.394,48	15,52
7003.15.451.1504.2.103	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DO CEMITÉRIO	17.808,89	17.808,89	3.712,00	14.096,89
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.808,89	17.808,89	3.712,00	14.096,89
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	502,00	9.498,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.808,89	1.808,89	1.800,00	8,89
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	6.000,00	1.410,00	4.590,00
7003.15.451.2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	5.000,00	5.000,00		5.000,00
7003.15.451.2601.2.101	MANUTENCAO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SINALIZAÇÃO URBANA	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
7003.15.813	Lazer	226.462,88	226.462,88	213.952,84	12.510,04
7003.15.813.1502	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	226.462,88	226.462,88	213.952,84	12.510,04
7003.15.813.1502.1.33	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICAS, ICLUINDO PATIO DE EVENTOS	226.462,88	226.462,88	213.952,84	12.510,04
4.4.90.00	Aplicações Diretas	226.462,88	226.462,88	213.952,84	12.510,04
4.4.90.51	Obras e Instalações	226.462,88	226.462,88	213.952,84	12.510,04
7003.16	Habitação				
7003.16.482	Habitação Urbana				
7003.16.482.1601	HABITAÇÃO POPULAR				
7003.16.482.1601.1.34	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR;				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7003.22	Indústria				
7003.22.661	Promoção Industrial				
7003.22.661.2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL				
7003.22.661.2201.1.35	INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL, INCLUINDO CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7003.23	Comércio e Serviços	14.371,00	14.371,00	9.392,60	4.978,40
7003.23.691	Promoção Comercial	14.371,00	14.371,00	9.392,60	4.978,40
7003.23.691.2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	14.371,00	14.371,00	9.392,60	4.978,40
7003.23.691.2302.2.106	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS DE PRODUÇÕES LOCAIS	14.371,00	14.371,00	9.392,60	4.978,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.371,00	14.371,00	9.392,60	4.978,40
3.3.90.30	Material de Consumo	2.371,00	2.371,00	2.268,79	102,21
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00	9.000,00	6.423,81	2.576,19
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	9.000,00	700,00	8.300,00
7004	DEPARTAMENTO RODOVIARIO	17.000,00	17.000,00	2.000,00	15.000,00

Assinado Digitalmente por WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL DA SILVA
Documento assinado digitalmente em 01/01/2017 às 10:00:00
Código do documento: https://tce.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?docId=240846c9b05





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
9488-9092-31

Página
24 / 29

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
7004.26	Transporte	17.000,00		17.000,00	2.000,00	15.000,00
7004.26.122	Administração Geral	2.000,00		2.000,00		2.000,00
7004.26.122.1501	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
7004.26.122.1501.2.107	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
7004.26.451	Infra-Estrutura Urbana	5.000,00		5.000,00	2.000,00	3.000,00
7004.26.451.2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	5.000,00		5.000,00	2.000,00	3.000,00
7004.26.451.2602.2.98	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMAS DE MELHORIAS DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS MELHORAR O TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.	5.000,00		5.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7004.26.782	Transporte Rodoviário	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7004.26.782.2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7004.26.782.2602.1.36	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIARIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO.					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
7004.26.782.2602.2.1012	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIARIOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001	GABINETE DO SECRETARIO	167.220,00		167.220,00	143.637,96	23.582,04
9001.20	Agricultura	167.220,00		167.220,00	143.637,96	23.582,04
9001.20.122	Administração Geral	167.220,00		167.220,00	143.637,96	23.582,04
9001.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	167.220,00		167.220,00	143.637,96	23.582,04
9001.20.122.2001.1.37	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00	1.205,82	3.794,18
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	1.205,82	3.794,18
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	1.205,82	3.794,18
9001.20.122.2001.2.111	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETARIO.	162.220,00		162.220,00	142.432,14	19.787,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas	127.220,00		127.220,00	118.696,79	8.523,21
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00		90.000,00	81.514,33	8.485,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.220,00		37.220,00	37.182,46	37,54
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00	23.735,35	11.264,65
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		20.000,00	16.600,00	3.400,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	555.222,75		555.222,75	403.031,13	152.191,62
9002.20	Agricultura	555.222,75		555.222,75	403.031,13	152.191,62

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?seamCodigoDocumento=4073-adfd-240846c9b0c5





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 25 / 29
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9002.20.122	Administração Geral	392.400,00	392.400,00	285.110,91	107.289,09
9002.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	392.400,00	392.400,00	285.110,91	107.289,09
9002.20.122.2001.2.112	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	392.400,00	392.400,00	285.110,91	107.289,09
3.1.90.00	Aplicações Diretas	103.000,00	103.000,00	99.862,76	3.137,24
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	80.000,00	76.866,00	3.134,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	23.000,00	23.000,00	22.996,76	3,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas	289.400,00	289.400,00	185.248,15	104.151,85
3.3.90.14	Diárias – Civil	31.000,00	31.000,00	24.050,00	6.950,00
3.3.90.30	Material de Consumo	231.000,00	231.000,00	144.893,75	86.106,25
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.400,00	7.400,00	7.370,00	30,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	8.934,40	11.065,60
9002.20.605	Abastecimento	71.985,75	71.985,75	45.164,09	26.821,66
9002.20.605.2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	71.985,75	71.985,75	45.164,09	26.821,66
9002.20.605.2004.1.28	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E MATADOURO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
9002.20.605.2004.2.97	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, ACOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	71.985,75	71.985,75	45.164,09	26.821,66
3.3.90.00	Aplicações Diretas	71.985,75	71.985,75	45.164,09	26.821,66
3.3.90.30	Material de Consumo	17.761,75	17.761,75	17.064,89	696,86
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	53.024,00	53.024,00	26.968,00	26.056,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	1.131,20	68,80
9002.20.606	Extensão Rural	90.837,00	90.837,00	72.756,13	18.080,87
9002.20.606.2002	AGRICULTURA FAMILIAR				
9002.20.606.2002.1.38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9002.20.606.2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	90.837,00	90.837,00	72.756,13	18.080,87
9002.20.606.2003.2.113	APOIO AO CAMPONES, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO, ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS E OUTROS, INCLUINDO MAIS ALIMENTOS	90.837,00	90.837,00	72.756,13	18.080,87
3.3.90.00	Aplicações Diretas	90.837,00	90.837,00	72.756,13	18.080,87
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.837,00	90.837,00	72.756,13	18.080,87
9002.20.606.2005	MAIS ALIMENTOS				
9002.20.606.2005.1.39	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
9003	DEPARTAMENTO DE PECUARIA	2.000,00	2.000,00		2.000,00
9003.20	Agricultura	2.000,00	2.000,00		2.000,00
9003.20.122	Administração Geral	2.000,00	2.000,00		2.000,00
9003.20.122.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.000,00	2.000,00		2.000,00
9003.20.122.2001.2.115	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE PECUARIA	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Código do documento: 4073-adfd-240846c9d905

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Acesso em: 2017-09-05 10:00:00



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 26 / 29
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
11001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	95.570,00	95.570,00	90.597,38	4.972,62
11001.4	Administração	95.570,00	95.570,00	90.597,38	4.972,62
11001.4.122	Administração Geral	95.570,00	95.570,00	90.597,38	4.972,62
11001.4.122.414	GESTÃO DA POLITICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	95.570,00	95.570,00	90.597,38	4.972,62
11001.4.122.414.1.177	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
11001.4.122.414.2.527	MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	95.570,00	95.570,00	90.597,38	4.972,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	85.000,00	85.000,00	83.546,67	1.453,33
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	69.333,33	666,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00	14.213,34	786,66
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.570,00	10.570,00	7.050,71	3.519,29
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	480,71	519,29
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
12001	GABINETE DO SECRETÁRIO	60.800,00	60.800,00	41.489,00	19.311,00
12001.4	Administração	60.800,00	60.800,00	41.489,00	19.311,00
12001.4.122	Administração Geral	60.800,00	60.800,00	41.489,00	19.311,00
12001.4.122.405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS	60.800,00	60.800,00	41.489,00	19.311,00
12001.4.122.405.2.221	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS E RESPECTIVAS UNIDADES.	60.800,00	60.800,00	41.489,00	19.311,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	43.800,00	43.800,00	40.729,00	3.071,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	6.929,00	3.071,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.000,00	17.000,00	760,00	16.240,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00	10.000,00	760,00	9.240,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00		5.000,00
13001	COORDENADORIA DE SANEAMENTO	3.986.972,61	3.986.972,61	222.404,38	3.764.568,23
13001.4	Administração	114.430,33	114.430,33	97.797,06	16.633,27
13001.4.122	Administração Geral	114.430,33	114.430,33	97.797,06	16.633,27
13001.4.122.416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	114.430,33	114.430,33	97.797,06	16.633,27
13001.4.122.416.1.180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.	10.000,00	10.000,00	7.850,00	2.150,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	7.850,00	2.150,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
13001.4.122.416.2.222	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.	10.000,00	10.000,00	7.850,00	2.150,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	93.430,33	93.430,33	87.225,53	6.204,80





Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 27 / 29
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	73.430,33	73.430,33	73.430,33	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00	13.795,20	6.204,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00	2.721,53	8.278,47
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.000,00	7.000,00	2.640,00	4.360,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	81,53	918,47
13001.17	Saneamento	3.872.542,28	3.872.542,28	124.607,32	3.747.934,96
13001.17.511	Saneamento Básico Rural				
13001.17.511.1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO				
13001.17.511.1701.1.16	EXERCUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
13001.17.512	Saneamento Básico Urbano	3.131.788,47	3.131.788,47	38.533,46	3.093.255,01
13001.17.512.1702	SANEAMENTO URBANO	3.131.788,47	3.131.788,47	38.533,46	3.093.255,01
13001.17.512.1702.1.26	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, SANITÁRIOS PÚBLICOS, BUEIROS, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS..	3.091.913,30	3.091.913,30		3.091.913,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.091.913,30	3.091.913,30		3.091.913,30
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.091.913,30	3.091.913,30		3.091.913,30
13001.17.512.1702.2.95	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONsertos DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DE DRENAGEM PLUVIAL	39.875,17	39.875,17	38.533,46	1.341,71
3.3.90.00	Aplicações Diretas	39.875,17	39.875,17	38.533,46	1.341,71
3.3.90.30	Material de Consumo	12.415,17	12.415,17	12.217,64	197,53
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.460,00	22.460,00	22.460,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	3.855,82	1.144,18
13001.17.544	Recursos Hídricos	740.753,81	740.753,81	86.073,86	654.679,95
13001.17.544.1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	679.680,00	679.680,00	29.680,00	650.000,00
13001.17.544.1703.1.25	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS, INCLUINDO ADUTORAS PARA ABSTECIMENTO D'AGUA, BARRAGENS E OUTROS.	679.680,00	679.680,00	29.680,00	650.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	679.680,00	679.680,00	29.680,00	650.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	679.680,00	679.680,00	29.680,00	650.000,00
13001.17.544.1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	61.073,81	61.073,81	56.393,86	4.679,95
13001.17.544.1704.2.96	MANUTENÇÃO DESSANILIZADORES E CHAFARIZES	57.073,81	57.073,81	52.783,90	4.289,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas	57.073,81	57.073,81	52.783,90	4.289,91
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00	45.000,00	42.540,09	2.459,91
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00	9.000,00	7.170,00	1.830,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.073,81	3.073,81	3.073,81	0,00
13001.17.544.1704.2.105	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL D'AGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELO EFEITO DA SECA	4.000,00	4.000,00	3.609,96	390,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00	3.609,96	390,04
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	4.000,00	3.609,96	390,04
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
13002	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	20.032,36	20.032,36		20.032,36
13002.18	Gestão Ambiental	20.032,36	20.032,36		20.032,36
13002.18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
13002.18.541.1801	GESTÃO AMBIENTAL				
13002.18.541.1801.2.88	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a19c7b3d-5012-4073-adfd-240846c9b605



0,00



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação 9488-9092-31	Página 28 / 29
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	
13002.18.541.1801.2.1042	MANUNTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	
13002.18.542	Controle Ambiental	105,60	105,60		105,60	
13002.18.542.1801	GESTÃO AMBIENTAL					
13002.18.542.1801.1.178	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL (RECUPERAR, REVITALIZAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, VISANDO PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00	
13002.18.542.1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	105,60	105,60		105,60	
13002.18.542.1802.1.27	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, INCLUINDO PROJETOS E OUTRAS OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL.	105,60	105,60		105,60	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	105,60	105,60		105,60	
4.4.90.51	Obras e Instalações	105,60	105,60		105,60	
13002.18.845	Outras Transferências	19.926,76	19.926,76		19.926,76	
13002.18.845.1801	GESTÃO AMBIENTAL	19.926,76	19.926,76		19.926,76	
13002.18.845.1801.1.1019	PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NISB) - RATEIO	3.202,80	3.202,80		3.202,80	
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	3.202,80	3.202,80		3.202,80	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.202,80	3.202,80		3.202,80	
13002.18.845.1801.1.1020	INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - CONIAPE	686,14	686,14		686,14	
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	686,14	686,14		686,14	
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	686,14	686,14		686,14	
13002.18.845.1801.2.1048	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NISB) - RATEIO	12.100,55	12.100,55		12.100,55	
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	3.433,70	3.433,70		3.433,70	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.433,70	3.433,70		3.433,70	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	8.666,85	8.666,85		8.666,85	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.666,85	8.666,85		8.666,85	
13002.18.845.1801.2.1049	MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - CONIAPE	3.937,27	3.937,27		3.937,27	
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	2.177,40	2.177,40		2.177,40	
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.177,40	2.177,40		2.177,40	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.759,87	1.759,87		1.759,87	
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.759,87	1.759,87		1.759,87	
Total da Unidade Gestora		35.539.173,18	28.000,00	35.567.173,18	24.457.277,73	11.109.895,45
Transferências Financeiras					6.410.215,50	-6.410.215,50
TOTAL GERAL		35.539.173,18	28.000,00	35.567.173,18	30.867.493,23	4.699.679,95





Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Romero Leal Ferreira

Prefeito

CPF: 145.642.894-20

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CT - CRC- PE 015662/O-2

